

-หนังสือชี้ชวน-



บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในประเทศ

โดย บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นละ 1.55 - 1.70 บาท

การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาจองซื้อ

บุคคลทั่วไป พนักงาน และผู้มีอุปการคุณ วันที่ 17-18 มกราคม 2549
นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันที่ 19-20 มกราคม 2549

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 11 ตุลาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 13 มกราคม 2549

ในการเสนอขายครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายโดยเร็วภายหลังการกำหนดราคา โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวภายในวันที่ 19 มกราคม 2549 ผ่านสำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมทั้งที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กส.ท. ที่ <http://www.sec.or.th> รวมทั้งโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-4002

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารทีทีแอลเอ็มทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1. บัญชีความเสี่ยง	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
3. การประกอบธุรกิจ	25
4. การวิจัยและพัฒนา	68
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	69
6. โครงการในอนาคต	81
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	87
8. โครงสร้างทุน	88
9. โครงสร้างการจัดการ	91
10. การควบคุมภายใน	106
11. รายการระหว่างกัน	110
12.ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	126
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	151
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	4
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	4
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1

เอกสารแนบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. งบการเงินสอบทานงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
งบการเงินตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546